

**Пояснения к бухгалтерской отчетности
за 2016 год
ОАО «Тюменнефтекомплектсервис»**

1. Общие сведения

1.1. Полное наименование	Открытое акционерное общество «Тюменнефтекомплектсервис»
1.2. Сокращенное наименование	ОАО «Тюменнефтекомплектсервис»
1.3. Юридический адрес	625048, г. Тюмень, ул. Барабинская, д.3а
1.4. Дата государственной регистрации	26.06.1996г.
1.5. Среднесписочная численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2016 г.	42 человека

1.6. Численность сотрудников распределяется по подразделениям:

Наименование подразделения	Численность по состоянию на 31.12.2016 г.
Бухгалтерия	2
Управление персоналом	1
Функционально-техническое обеспечение	16
Контрольно-сторожевой отдел	23

1.7. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств:

Наименование	Место нахождения/регистрации	Численность по состоянию на 31.12.2016г.
Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств нет		

1.8. Состав акционеров (участников) и их доля в уставном капитале :

Наименование акционера (участника)	Доля в уставном капитале, %
Юридические лица	60,1
Физические лица	39,9

1.9. Уставный капитал:

Количество выпущенных и полностью оплаченных привилегированных акций	24094
Количество выпущенных и полностью оплаченных обыкновенных акций	217281
Количество выпущенных, но не оплаченных или оплаченных не полностью привилегированных акций	Нет
Количество выпущенных, но не оплаченных или оплаченных не полностью обыкновенных акций	Нет
Номинальная стоимость привилегированных акций	1 рубль
Номинальная стоимость обыкновенных акций	1 рубль
Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности общества, его дочерних и зависимых обществ	Нет

1.10. Дочерние и зависимые общества:

Наименование общества	Доля в уставном капитале
Дочерних и зависимых обществ нет.	

1.11. Совет директоров общества:

Общее количество – 7 человек, в т.ч. владеющие более 1% акций – 3 человека.

1.12. Исполнительный единоличный орган общества утвержден решением совета директоров (протокол N 54 от 01.11.2007г., № 63 от 01.11.2010г., № 73 от 01.11.2013г., протокол №81 от 01.11.2016г.):

Ф.И.О.	Должность
Измайлов Станислав Барыевич	Генеральный директор

1.13. Текущая деятельность (обычные виды деятельности) общества:

Выручка от реализации	2014	2015	2016
Наименование услуг, тыс. руб.			
Услуги аренды	70974,0	72438,2	72936,3
%	86	86	82
Ж/д услуги	8691,6	9424,4	13347,6
%	11	11	15
Прочие	2437,6	2395,4	2840,8
%	3	3	3
Итого, тыс. руб.	82103,2	84258,0	89124,7
%	100	100	100

1.14. Инвестиционная деятельность общества:

Вид	Примечание*
Приобретение земельного участка	Нет
Приобретение зданий	Нет
Приобретение транспорта (без НДС)	Нет
Приобретение оборудования (без НДС)	Приобретение тепловизора – 97 457,63 руб. Модернизация Интернет оборудования – 93 672,04 руб.
Приобретение доходных вложений в материальные ценности	Нет
Приобретение нематериальных активов	Нет
Осуществление собственного строительства	Нет
Приобретение прочих внеоборотных активов (без НДС)	Нет
Продажа земельного участка	Нет
Продажа зданий	Нет
Продажа транспорта (без НДС)	Автопогрузчик 4014М – 5084,75 руб.
Продажа оборудования (без НДС)	Нет
Продажа доходных вложений в материальные ценности	Нет
Продажа нематериальных активов	Нет
Продажа прочих внеоборотных активов	Нет

1.15. Финансовая деятельность общества:

Вид	Примечание*
Поступления от выпуска акций, облигаций	нет
Погашение заемных средств	нет
Погашение облигаций	нет

1.16. Деловая активность общества:

Наличие экспортных поставок, в т.ч. в страны СНГ	Нет
--	-----

Наличие известных покупателей	Наименование покупателя – ОАО «МТС» Выручка от реализации – 185,5 тыс.руб. Уд. вес в общем объеме выручки от реализации товаров (работ, услуг) – 0,2 % Наименование покупателя – ОАО «МегаФон» Выручка от реализации – 261,2 тыс.руб. Уд. вес в общем объеме выручки от реализации товаров (работ, услуг) – 0,3 % Наименование покупателя – ЗАО «Металлокомплект-М» Выручка от реализации – 6 061,7 тыс.руб. Уд. вес в общем объеме выручки от реализации товаров (работ, услуг) – 6,8 %
Участие в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах	Не участвует
Участие совместной деятельности	Не участвует
Выпуск собственных векселей и облигаций	Нет
Природоохранные мероприятия	Данные об экологических платежах – 3,2 тыс. руб., уд. вес – 0,001% в общих затратах общества Данные о плате за природные ресурсы (водный налог, за пользование недрами) – 1,6 тыс. руб. Данные о текущих расходах по охране окружающей среды (прием и захоронение отходов, отработанных шин, а/покрышек, масел, химический анализ воды, траление) – 152,6 тыс. руб., уд. вес – 0,2% в общих затратах общества
Данные о совокупных затратах на оплату использованных в 2016г. энергетических ресурсов	Э/энергия – 22 054,7 тыс.руб. (без НДС) Природный газ – 6 118,3 тыс.руб. (без НДС) ГСМ – 991,6 тыс.руб. (без НДС)

1.17. Формат представления числовых показателей бухгалтерской отчетности - все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.

1.18. Информация об аудиторе:

Полное наименование проверяющей организации	Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сервис»
Сокращенное наименование проверяющей организации	ООО «Аудит-Сервис»
Юридический адрес	Республики ул., д.160, г. Тюмень, 625035
Почтовый адрес	Республики ул., д.160, г. Тюмень, 625035
ИНН/КПП	7203350691/720301001
Номер и дата регистрационного свидетельства	серия ТМА-III от 20.09.1995 №2696
Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002	Серия 72 от 27.09.2002 №000123148
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ)	11506036588
Сведения о членстве в саморегулируемом объединении аудиторских организаций	Является членом Некоммерческого Партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» (свидетельство от 20.08.2015г. № 7225).
Качество аудиторских услуг	Выданы сертификаты качества аудиторских услуг от 24 апреля 2002г. №12, от 1 сентября 2005г. №95, от 18 сентября 2009г. №215, от 25.09.2012г. №323
Деятельность фирмы застрахована в ОАО «Страховая группа ВСК»	Полис от 10.03.2016 № 7591R/756/00317/6. Срок действия полиса с 01.04.2016г. по 31.03.2017г.

1.19. Проведена инвентаризация:

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания *
Основные средства	31.12.2016	
Нематериальные активы	31.12.2016	
Материально-производственные запасы	31.12.2016	
Денежные средства	31.12.2016	
Финансовые вложения	31.12.2016	Не проведена
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2016	
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2016	
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	31.12.2016	Проведена не в полном объеме
Расчеты по налогам и сборам	31.12.2016	
Расходы будущих периодов	31.12.2016	
Расчеты с акционерами (сч.75.2)	31.12.2016	
Резервы предстоящих расходов	31.12.2016	

2. Информация об учетной политике по бухгалтерскому учету на 2016 год

2.1. Основные элементы учетной политики

Объект учета	Метод
Порядок признания выручки от реализации товаров (работ, услуг)	Признается при наличии следующих условий: - организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответств. образом; - сумма выручки может быть определена; - имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации (т.е. когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива).
Порядок признания коммерческих и управленческих расходов	Признаются полностью.
Способ списания расходов будущих периодов	Списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся.
Способ оценки объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами	Определяется исходя из стоимости ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей.
Лимит признания активов объектами основных средств	Стоимость за единицу равна или превышает 40000 руб.
Способы начисления амортизационных отчислений по отдельным группам основных средств	Линейный способ.
Способ финансирования ремонта основных средств	Затраты на ремонт включаются в себестоимость того отчетного периода, в котором произведены ремонтные работы.
Способ оценки нематериальных активов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами	Определяется исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных активов.
Способ определения амортизации нематериальных активов	Линейный способ.
Способ оценки материально-производственных запасов по их группам (видам)	По фактической себестоимости.

Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов	В 2016г. не создан
Способ оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам)	По первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
Порядок оценки стоимости финансовых вложений, по которым может быть определена текущая рыночная стоимость	Ценные бумаги числятся по первоначальной стоимости.
Порядок оценки стоимости финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость	Ценные бумаги числятся в учете по первоначальной стоимости.
Расчет дисконтированной стоимости по долговым ценным бумагам и займам	Не осуществляется расчет дисконтированной стоимости.
Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость	Проверка производится раз в год по состоянию на 31 декабря.
Признание дохода по финансовым вложениям	Доходы признаются в составе прочих поступлений.
Порядок включения дополнительных расходов, связанных с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств	Признаются в том отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы.
Расчет дисконтированной стоимости по долговым ценным бумагам и займам	Организация не осуществляет расчет оценки долговых ценных бумаг и займов по дисконтированной стоимости.
Способ погашения стоимости специальной оснастки	Линейный способ.
Способ погашения стоимости спецодежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев	В момент передачи сотрудникам организации.
Способ учета отгруженных товаров, сданных работ, оказанных услуг	По фактической себестоимости
Резерв по сомнительным долгам	Создается с 2011г. в следующем порядке: комиссия, назначенная по приказу для проведения инвентаризации расчетов, принимает решение о создании резерва в размере 100% от сомнительного долга в случае отсутствия движения по данной задолженности в течении года
Резерв под обеспечение финансовых вложений	В 2016г. не создан
Применение ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»	Применяется
Применение ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»	Применяется
Перечень связанных сторон, информация о которых раскрывается в бухгалтерской отчетности	Аффилированные лица в соответствии с законодательством РФ (член совета директоров, единоличный исполнительный орган, акционер (участник), имеющий право распоряжаться более, чем 20 % общего количества голосов (уставного капитала) Основной управленческий персонал организации
Применение ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»	Применяется
Применение ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль"	Применяется с отчетности за 2014г.

Порядок формирования информации о постоянных и временных разницах	на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета
Отражение в бухгалтерском балансе сумм отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	- развернуто
Способ определения величины текущего налога на прибыль	- на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 18/02
Порядок признания ошибки существенной	Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных (группы соответствующих статей) за отчетный год составляет не менее 5%
Порядок исправления существенной ошибки	существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка. Прибыль или убыток, возникшие в результате исправления указанной ошибки, отражаются в составе прочих доходов или расходов текущего отчетного периода.

3. Пояснения к отчетности

3.1.1. Строка 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса (ФН№1)

Наименование показателя	Наличие на начало года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец года
Здания				
2015 г.	72358		()	72358
2016 г.	72358		()	72358
Сооружения и передаточные устройства				
2015 г.	21247		()	21247
2016 г.	21247		()	21247
Машины и оборудование				
2015 г.	20346	231	(843)	19734
2016 г.	19734	191	(78)	19847
Транспортные средства				
2015 г.	4402		()	4402
2016 г.	4402		()	4402
Производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности				
2015 г.	729		()	729
2016 г.	729		(1)	728
Другие виды основных средств				
2015 г.	17		()	17
2016 г.	17		(12)	5
Земельные участки и объекты природопользования				
2015г.	9342		()	9342
2016 г.	9342		()	9342

ИТОГО				
2015 г.	128442	231	(843)	127829
- 2016 г.	127829	191	(91)	127929

Показатель	2015		2016		Причина расхождений*
	На начало года	На конец года	На начало года	На конец года	
Амортизация основных средств – всего	54550	58509	58509	62543	
в том числе:					
зданий и сооружений	32231	32985	32985	37581	
машин, оборудования и транспортных средств	18788	20041	20041	21387	
других	3531	5483	5483	3575	
Передано в аренду объектов основных средств – всего	95785	95561	95561	85583	
В том числе:					
здания	72070	71708	71708	69750	
сооружения	7774	7774	7774	5468	
прочие	15941	16079	16079	10365	
Получено объектов основных средств в аренду – всего	181655	36500	36500	22547	
в том числе:					
Земельный участок	181655	36500	36500	22547	
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	493	231	231	191	

3.1.2 Строка 1180 «Отложенные налоговые активы».

В связи с вступлением в действие с 16.11.2014г. Федерального закона №344-ФЗ от 04.11.2014г., внесшего изменения в Федеральный закон № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете», ОАО «Тюменнефтекомплектсервис», начиная с бухгалтерской отчетности за 2014г., применяет ПБУ 18/02, т.к. подлежит обязательному аудиту.

По строке 1180 отражен отложенный налоговый актив в сумме 224 331 руб. (20% от суммы резерва на отпуск, включая начисленные страховые взносы, а также 20% от суммы превышения начисленной амортизации основных средств в бухгалтерском учете по сравнению с налоговым).

3.1.3 Строка 1190 «Прочие внеоборотные активы».

По этой строке отражены расходы будущих периодов долгосрочного характера (лицензии, паспорт на причал, проект нормативов ПДВ загрязняющих веществ). РБП краткосрочного характера отражены по строке 1260 «Прочие оборотные активы».

3.1.4 Строка 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса (ф.№1).

По строке 1420 отражен отложенный налог в сумме 141 166 руб. (20% от суммы превышения амортизационных отчислений по основным средствам в налоговом учете по сравнению с бухгалтерским, стоимости тепловизора, который в налоговом учете признан расходом, а в бухгалтерском амортизируется).

3.1.5 Строка 1540 «Оценочные обязательства».

В связи с началом применения ПБУ 18/02 создан резерв отпусков, включая начисленные страховые взносы.

3.2. Информация о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Показатель	Код	2015		2016		Причина расхожде ния
		На начало года	На конец года	На начало года	На конец года	
Арендованные основные средства	910	181655	36500	36500	22547	
Справочно:						
по лизингу	911					
по договору аренды	912	181655	36500	36500	22547	
по договору безвозмездного пользования	913					
по праву бессрочного пользования	914					
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920					
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	3215	3494	3494	519	
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950					
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960					
Износ жилищного фонда	970					
Бланки строгой отчетности, основные ср-ва, материалы, списанные с баланса	1000					

3.3. Пояснения к Отчету о финансовых результатах (форма N 2)

3.3.1. К строке 2110 «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, товаров, работ услуг»:

Основные виды деятельности (по системам налогообложения)	За отчетный год	За предыдущий год	Примечания <64>
Всего оказано услуг, в т.ч.	89125	84258	
- Услуги аренды	72936	72438	
- Ж/д услуги	13348	9424	
- Прочие услуги	2841	2396	
Справочно			
Оплата денежными средствами	89125	84258	
Оплата неденежными средствами	—	—	

3.3.2. К строке 2120 «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг»:

Основные виды деятельности (по системам налогообложения)	За отчетный год	За предыдущий год	Примечания <66>
Услуги аренды (в т.ч. ж/д услуги, стоянка)	60695	52493	Увеличение себестоимости объясняется приемом новых сотрудников, значительным ростом расходов на э/энергию

Показатель себестоимости за предыдущий год увеличен на 1 326 т.руб.(налог на имущество, указываемый ранее в составе управленческих расходов). Тем самым показатели приведены в сопоставимый вид. Основание: письмо Минфина РФ от 22.01.2016г. №07-04-09/2355, письмо Минфина от 29.01.2014г. №07-04-18/01.

Статьи затрат	За отчетный год		За предыдущий год	
	Сумма	Доля в общем объеме расходов, %	Сумма	Доля в общем объеме расходов, %
Заработная плата	1809	3,0	83	0,16
Отчисления от заработной платы во внебюджетные фонды	558	0,9	25	0,05
Налоги и сборы	2658	4,4	2741	5,2
Материальные затраты	50630	83,4	43775	83,4
Амортизация основных средств	4355	7,2	5001	9,5
Прочие расходы	685	1,1	868	1,69
Всего	60695	100	52493	100

3.3.3. К строке 2100 «Валовая прибыль»:

Основные виды деятельности(по системам налогообложения)	За отчетный год	За предыдущий год	Примечания <67>
Услуги аренды (в т.ч. ж/д услуги, стоянка)	28430	31765	

<67> Разъясняются причины убытка, если он имеет место.

3.3.4. К строке 2220 «Управленческие расходы»:

Статьи затрат <69>	За отчетный год		За предыдущий год	
	Сумма	Доля в общем объеме расходов, %	Сумма	Доля в общем объеме расходов, %
Заработная плата АУП <70>	11431	66,2	11372	66,6
Отчисления от заработной платы АУП во внебюджетные фонды	3326	19,3	3289	19,3
Налоги и сборы	1		1	
Материальные затраты	2416	14	2265	13,3
Амортизация основных средств			2	0,01
Прочие расходы	94	0,5	148	0,79
Всего	17268	100	17078	100

<69> Утверждаются организацией самостоятельно (ПБУ 10/99).

<70> Административно-управленческий персонал.

Показатель управленческих расходов за предыдущий год уменьшен на 1 326 т.руб.(налог на имущество, указываемый ранее в составе управленческих расходов). Тем самым показатели приведены в сопоставимый вид. Основание: письмо Минфина РФ от 22.01.2016г. №07-04-09/2355, письмо Минфина от 29.01.2014г. №07-04-18/01.

3.3.5. Расшифровка к строкам 2310 - 2460 <72>:

Показатель	За отчетный год	За предыдущий год
Строка 2320 «Проценты к получению», всего:		
по депозитам		
по облигациям		
по государственным ценным бумагам		
за предоставление в пользование денежных средств организации		

за использование средств, находящихся на счетах кредитной организации		
доход от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений <73>		
Строка 2330 «Проценты к уплате», всего:	0	0
по облигациям, акциям		
за предоставление организации в пользование денежных средств (кредиты и займы) <74>	0	0
Строка 2310 «Доходы от участия в других организациях», всего:		1
дивиденды		1
Строка 2340 «Прочие доходы», всего:	84	307
доходы от обязательной продажи валютной выручки		
доходы от реализации ОС	5	44
суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	33	
курсовые разницы <76>		
чрезвычайные доходы		
прочие доходы	46	263
Строка 2350 «Прочие расходы», всего:	(976)	(660)
расходы по обязательной продаже валютной выручки		
расходы по реализации, выбытию и списанию ОС	0	0
расходы по реализации и прочему выбытию ценных бумаг		
расходы по реализации и выбытию прочего имущества	(16)	0
расходы, связанные с участием в УК других организаций		
расходы по содержанию законсервированных производственных мощностей		
расходы по оплате услуг кредитных организаций	(31)	(29)
налоги и сборы	0	0
штрафы, пени, неустойки по хозяйственным договорам	(6)	(1)
возмещение причиненного организацией ущерба		
убытки прошлых лет, признанные в отчетном году	0	0
суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности	0	0
курсовые разницы		
чрезвычайные расходы		
прочие расходы	(924)	(630)

<72> Расходы имеет смысл показывать в скобках, как в Отчете о прибылях и убытках.

<73> См. п. 10 ПБУ 15/2008. Указывается в случае существенности.

<74> В том числе по вексельным займам (кредитам).

<75> Если не отнесены к доходам от обычных видов деятельности.

<76> В случае существенности могут быть расшифрованы виды курсовых разниц в соответствии с п. 22 ПБУ 3/2006.

5. Аналитические данные

5.1. Рентабельность реализованной продукции (Р затр):

Основные виды деятельности *	За отчетный период	За аналогичный предыдущий период	Примечания
Услуги аренды	46,8	64,7	

*по видам продукции, работ, услуг (из расшифровки к строке 010 Отчета о прибылях и убытках)

Способ расчета

$R_{затр} = \frac{П_{вал}}{С_{ст}} \cdot 100\%$ (П вал – строка 2100 Отчета о прибылях и убытках, С ст – строка 2120 Отчета о прибылях и убытках)

5.2. Показатели ликвидности, обеспеченности собственными средствами:

Вид показателя	За отчетный период	За аналогичный предыдущий период	Примечания
Коэффициент текущей ликвидности	1,58	14,58	
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,37	0,93	

Коэффициент текущей ликвидности - Отражает способность организации погасить краткосрочные обязательства за счет оборотных активов, сохранив при этом внеоборотные активы. Нормативное значение 2, не вызывает опасений значение более 1,5. Способ расчета Коэффициент = ОА/КО (ОА = строка 1200 Бухгалтерского баланса – задолж-ть учредителей; КО = строка 1500 Бухг.баланса – строки 15207 Бухг.баланса)

Коэффициент обеспеченности собственными средствами определяет степень обеспеченности хозяйственной деятельности организации собственными оборотными средствами, необходимыми для ее финансовой устойчивости. Рекомендуемое значение показателя - 0,1 или более.

Способ расчета Коэффициент = (СК + ДО-ВОА)/ОА (СК = строка 1300 Бухг.баланса; ДО = строка 1400 Бухг.баланса; ВОА=строка1100 Бухг.баланса; ОА=строка1200 Бухгалтерского баланса)

6. Информация об операциях со связанными сторонами.

В 2016г. были распределены и выплачены дивиденды акционерам в сумме 69 999 934,49 руб. (в т.ч. НДФЛ и налог на прибыль), в т.ч. основному акционеру - ООО «Реста» - 42 050 290,00 руб., а также членам Совета директоров общества, владеющих более 1% акций:

- Кушков С.В. – 10 721 300,00 руб.
- Медведев С.В. – 6 311 055,51 руб.
- Огарков С.В. – 2 125 410,00 руб.

7. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу.

Основному управленческому персоналу (генеральный директор, главный бухгалтер, начальник отдела управления персоналом, зам.ген.директора по безопасности, начальник транспортного участка, зам.ген.директора по функционально-техническому обеспечению) начислена заработная плата, включая страховые взносы в сумме 4 931 653,49 руб., отпускные, включая страховые взносы, - 430 473,01 руб.

8. Информация о судебных делах и претензионных спорах.

Судебных разбирательств и претензионных споров в 2016г. не было.

Генеральный директор

Главный бухгалтер
17 марта 2017г.

Измайлов С.Б.

Козлова Е.Б.

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2016 г.

Организация <u>ОАО "Тюменнефтекомплектсервис"</u>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности <u>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым имуществом</u>		по ОКПО	31	12	2016
Организационно-правовая форма <u>открытое акционерное общество</u>		ИНН	00145661		
Единица измерения: <u>тыс руб</u>		по ОКВЭД	7202002839		
Местонахождение (адрес) <u>625048, г.Тюмень, ул.Барабинская, д.3а</u>		по ОКФС / ОКФС	68.20.2		
		по ОКЕИ	47	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	2
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	2
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	в том числе:				
	Основные средства	1150	65387	69321	73892
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	65387	69321	73892
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1428	1645	1862
	в том числе:				

Финансовые вложения	1170	8	8	12
в том числе:				
Акции		8	8	12
Отложенные налоговые активы	1180	224	165	135
в том числе:				
по резерву отпусков		150	165	135
Прочие внеоборотные активы	1190	55	101	110
в том числе:				
Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
Расходы будущих периодов(долгосрочн		55	101	110
Итого по разделу I	1100	67102	71240	76014
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	755	472	465
в том числе:				
Материалы	12101	755	472	465
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	-	-	-
Готовая продукция	12105	-	-	-
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Основное производство	12107	-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
		-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	27	-
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
НДС по услугам		-	27	-
Дебиторская задолженность	1230	13740	57611	57671
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	296	1176	1609
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	12087	54146	55089
Расчеты по налогам и сборам	12303	1017	1397	895
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	48	4	4
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	292	888	74
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
		-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	-	-	-

	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
			-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5068	10200	367
	в том числе:				
	Касса организации	12501	16	34	55
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	652	166	312
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	4400	10000	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
			-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	15	45	54
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	15	45	54
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу II	1200	19578	68356	58558
	БАЛАНС	1600	86681	139596	134571

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	241	241	241
	в том числе:		-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2949	2984	2984
	в том числе:		-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	290	290	290
	в том числе:		-	-	-
	Резервный капитал	1360	12	12	12
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	12	12	12
	в том числе:		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	70636	131331	119484
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу III	1300	74129	134859	123011
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	141	50	29
	в том числе:				
	по основным средствам		141	50	29
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	141	50	29
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-

Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
		-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	11860	3938	10816
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1272	683	740
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1467	712	5082
Расчеты по налогам и сборам	15203	2559	2308	3563
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	20	20
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	7
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	6194	196	638
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	169	19	786
		-	-	-
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
		-	-	-
Оценочные обязательства	1540	751	727	675
в том числе:				
резерв отпусков		751	727	675
Прочие обязательства	1550	-	22	41
в том числе:				
НДФЛ отложенный		-	22	-
Итого по разделу V	1500	12411	4687	11531
БАЛАНС	1700	86681	139596	134571

Руководитель

(подпись)

Измайлов Станислав
Барьевич

(расшифровка подписи)

15 Марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.

Организация **Открытое Акционерное Общество**
"Тюменнефтекомплектсервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым имуществом**

Организационно-правовая форма **открытое акционерное общество** форма собственности **частная**

Единица измерения: тыс руб

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
00145661		
7202002839		
68.20.2		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	89125	84258
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	89125	84258
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(60695)	(52493)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(60695)	(52493)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	28430	31765
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	28430	31765
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(17268)	(17078)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(17268)	(17078)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11162	14687
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	11162	14687
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	1
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	1
	Проценты к получению	2320	1346	4
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	1346	4
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	84	307
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	5	44
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	16	-

Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
Прочие операционные доходы	23408	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	246
Прибыль прошлых лет	23410	13	9
Возмещение убытков к получению	23411	-	-
Курсовые разницы	23412	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	33	-
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	17	8
Прочие расходы	2350	(976)	(660)
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(16)	-
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
Расходы на услуги банков	23510	(31)	(29)
Прочие операционные расходы	23511	(834)	(281)
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	(6)	(1)
Убыток прошлых лет	23513	-	-
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
Прочие внереализационные расходы	23516	(90)	(13)
Прочие косвенные расходы	23517	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11616	14339
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	11616	14339
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	(2314)	(2956)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	23	79
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(91)	(21)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	59	30
Прочее	2460	-	-
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	9270	11393

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г	За Январь - Декабрь 2015 г
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	9270	11393
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Измайлов Станислав
Барыевич

(расшифровка подписи)

15 Марта 2017 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 2016 г.**

Организация Открытое Акционерное Общество "Тюменнефтекомплектсервис"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым имуществом
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
открытое акционерное общество _____ частная _____
 Единица измерения _____ тыс руб _____

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по _____
 ОКПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

К О Д Ы		
0710003		
31	12	2016
00145661		
7202002839		
68.20.2		
47	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2014 г.	3100	241	-	3274	12	119484	123011
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	11913	11913
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	11393	11393
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	520	520
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(64)	(64)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	(4)	(4)
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	(60)	(60)
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2015 г.	3200	241	-	3274	12	-	X
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	131333	134880
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	9270	9270
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(70000)	(70000)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(35)	-	(70000)	(70000)
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	35	X
Величина капитала на 31 Декабря 2016 г.	3300	241	-	3239	12	70638	74129

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 Декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-

3. Чистые активы

Форма 0710023 с 4

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	74129	134859	123011

Руководитель

(подпись)

Измайлов Станислав Барыевич

(расшифровка подписи)

15 Марта 2017 г.

КОДЫ		
0710004		
31	12	2016
00145661		
7202002839		
68.20.2		
47		16
384		

Единица измерения	тыс руб
-------------------	---------

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2016 г. ¹	За Январь - Декабрь 2015 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	103160	49763
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	16864	12516
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	78383	36992
прочие поступления	4119	7913	260
Платежи - всего	4120	(44082)	(39723)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(22044)	(14384)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17109)	(14711)
налога на прибыль организаций	4124	(1951)	(3464)
прочие налоги, сборы, страховые взносы	4125	(2891)	(4641)
прочие платежи	4129	(287)	(2523)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	59078	10045
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5	45
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	5	44
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	1
Платежи - всего	4220	(191)	(256)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(191)	(231)
затраты на проведение аукционов		-	(25)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(186)	(211)